

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	10,800,781,652	1,734,817,362	12,535,599,014
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	7,692,907,175	1,137,133,777	8,830,040,952
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	2,281,433,246	44,528,985	2,325,962,231
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,281,433,246	44,528,985	2,325,962,231
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,281,433,246	44,528,985	2,325,962,231
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	2,016,017,150	239,186,941	2,255,204,091
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,016,017,150	239,186,941	2,255,204,091
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,016,017,150	239,186,941	2,255,204,091
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	2,855,144,339	832,973,491	3,688,117,830
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,855,144,339	832,973,491	3,688,117,830
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	100,613,250	127,617	100,740,867
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	1,698,638,154	563,155,754	2,261,793,908
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,055,892,935	269,690,120	1,325,583,055
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	540,312,440	0	540,312,440
K - KÖTELEZŐ FELADAT	540,312,440	0	540,312,440
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	540,312,440	0	540,312,440
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	0	3,664,000	3,664,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	3,664,000	3,664,000
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	0	3,664,000	3,664,000
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	16,780,360	16,780,360
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	16,780,360	16,780,360
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	16,780,360	16,780,360
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	3,107,874,477	597,683,585	3,705,558,062
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	5,000	0	5,000
8401 Segélyezésre átvett pénz	5,000	0	5,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,070,612,785	166,640,846	2,237,253,631
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	310,057,822	0	310,057,822
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	273,260,890	273,260,890
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	308,320,963	-107,671,044	200,649,919
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	602,234,000	1,051,000	603,285,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	850,000,000	0	850,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,037,256,692	431,042,739	1,468,299,431
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,452,000	0	3,452,000
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	0	5,700,000
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2,000,000	0	2,000,000
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	36,555,988	344,468,438	381,024,426
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	0	2,246,458	2,246,458
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	52,121,372	0	52,121,372
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	146,657,660	13,387,381	160,045,041
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/	27,109,585	50,196,129	77,305,714
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	0	16,930,000	16,930,000
8492 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	5,000,000	0	5,000,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	34,029,440	0	34,029,440
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	11,916,015	0	11,916,015
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	75,300	0	75,300
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	124,260,511	0	124,260,511
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	332,937,200	2,100,000	335,037,200

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	25,347,761	0	25,347,761
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	56,337,427	0	56,337,427
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	1,297,827	0	1,297,827
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	620,941	0	620,941
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	123,589,866	0	123,589,866
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	22,513,929	-14,946,380	7,567,549
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	0	12,293,528	12,293,528
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3,984,916	0	3,984,916
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	5,284,167	0	5,284,167
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	16,464,787	0	16,464,787
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	0	4,367,185	4,367,185
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2,752,452,932	1,155,035,858	3,907,488,790
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	2,752,452,932	1,155,035,858	3,907,488,790
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	14,028,000	6,949,000	20,977,000
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	14,028,000	-1,051,000	12,977,000
8664 Szociális, gyermekj. szolg. fejlesztés támogat.	0	8,000,000	8,000,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	2,738,424,932	1,148,086,858	3,886,511,790
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	281,040,403	1,270,676,833	1,551,717,236
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	243,130,623	0	243,130,623
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	0	7,964,170	7,964,170
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/	0	7,590,491	7,590,491
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	0	3,000,000	3,000,000
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	93,470,560	0	93,470,560
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	115,583,985	0	115,583,985
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	14,985,089	0	14,985,089
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	69,413,989	0	69,413,989
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	832,926,480	-252,053,547	580,872,933
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	82,526,428	0	82,526,428
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	138,197,449	0	138,197,449
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	80,550,000	0	80,550,000
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	1,832,149	0	1,832,149
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	17,486,044	-17,486,044	0
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	0	11,223,999	11,223,999
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	4,781,733	0	4,781,733
8600 Egyedi fejlesztési támogatás 2022.	762,500,000	0	762,500,000
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	0	117,170,956	117,170,956
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13,686,900,000	0	13,686,900,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	46,200,000	0	46,200,000
8106 Közterület-használati díj	14,000,000	0	14,000,000
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	0	100,000
8231 Pótlékok, bírságok	25,000,000	0	25,000,000
8235 Talajterhelési díj	4,000,000	0	4,000,000
8237 Közigazgatási bírság	3,000,000	0	3,000,000
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	0	100,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	13,640,700,000	0	13,640,700,000
8211 Építményadó	1,600,000,000	0	1,600,000,000
8213 Idegenforgalmi adó	40,000,000	0	40,000,000
8214 Iparüzési adó	12,000,000,000	0	12,000,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8231 Pótlékok, bírságok	0	0	0
8232 Környezetvédelmi bírság	200,000	0	200,000
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500,000	0	500,000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	852,129,190	0	852,129,190
4.1. Egyéb működési bevételek	458,883,000	0	458,883,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	404,385,000	0	404,385,000
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	1,600,000	0	1,600,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	800,000	0	800,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7,000,000	0	7,000,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	0	0
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	45,000,000	0	45,000,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,679,000	0	21,679,000
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480,000	0	176,480,000
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	151,826,000	0	151,826,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	54,498,000	0	54,498,000
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23,318,000	0	23,318,000
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	31,180,000	0	31,180,000
4.2. Tulajdonosi bevételek	136,920,101	0	136,920,101
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	93,449,500	0	93,449,500
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,305,000	0	1,305,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	65,000,000	0	65,000,000
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	25,744,500	0	25,744,500
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	0	1,400,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	43,470,601	0	43,470,601
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	43,470,601	0	43,470,601
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	256,326,089	0	256,326,089
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	241,611,629	0	241,611,629
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	352,350	0	352,350
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	216,000	0	216,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,890,000	0	1,890,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12,150,000	0	12,150,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,853,000	0	5,853,000
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,951,015	0	6,951,015
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	125,178,264	0	125,178,264
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650,000	0	47,650,000
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	40,993,000	0	40,993,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	14,714,460	0	14,714,460
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6,295,860	0	6,295,860
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	8,418,600	0	8,418,600
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	0	0	0
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-vissztérülés	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8151 Kamatbevételek	0	0	0
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	929,956,940	0	929,956,940
K - KÖTELEZŐ FELADAT	929,956,940	0	929,956,940
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	463,632,940	0	463,632,940
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	401,324,000	0	401,324,000
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	45,000,000	0	45,000,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	20,000,000	0	20,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3,000,000	0	3,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,000,000	0	3,000,000
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000,000	0	3,000,000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	259,700,000	111,848,511	371,548,511
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	111,848,511	111,848,511
8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	0	6,085,511	6,085,511
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	0	105,763,000	105,763,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	259,700,000	0	259,700,000
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4,000,000	0	4,000,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	2,500,000	0	2,500,000
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,000	0	3,200,000
8726 Score-Goal tám.visszafiz. K.J.Gimn.tornacsarnok	250,000,000	0	250,000,000
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	25,342,810,842	1,734,817,362	27,077,628,204
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	3,942,109,872	1,266,884,369	5,208,994,241
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29,284,920,714	3,001,701,731	32,286,622,445
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	20,385,930,815	4,299,332,091	24,685,262,906
1. Költségvetési maradvány felhasználása	20,385,930,815	-197,267,909	20,188,662,906
K - KÖTELEZŐ FELADAT	20,385,930,815	-197,267,909	20,188,662,906
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	19,327,409,815	-169,377,846	19,158,031,969
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,058,521,000	-27,890,063	1,030,630,937
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	0	4,496,600,000	4,496,600,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	4,496,600,000	4,496,600,000
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	4,496,600,000	4,496,600,000
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0
1. Működési hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	20,385,930,815	4,299,332,091	24,685,262,906
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	49,670,851,529	7,301,033,822	56,971,885,351

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,339,800	0	15,339,800
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,339,800	0	15,339,800
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,339,800	0	15,339,800
Működési kiadások	15,339,800	0	15,339,800
Dologi kiadások	15,339,800	0	15,339,800
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	60,000,000	0	60,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60,000,000	0	60,000,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	60,000,000	0	60,000,000
Működési kiadások	53,650,000	0	53,650,000
Személyi juttatások	4,500,000	-500,000	4,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	0	2,000,000
Dologi kiadások	45,650,000	0	45,650,000
Működési célú támogatások	1,500,000	500,000	2,000,000
Felhalmozási kiadások	6,350,000	0	6,350,000
Beruházások	6,350,000	0	6,350,000
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	45,679,500	0	45,679,500
K - KÖTELEZŐ FELADAT	37,599,500	0	37,599,500
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	37,599,500	0	37,599,500
Működési kiadások	37,599,500	-26,037,110	11,562,390
Dologi kiadások	37,599,500	-26,037,110	11,562,390
Felhalmozási kiadások	0	26,037,110	26,037,110
Beruházások	0	26,037,110	26,037,110
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,080,000	0	8,080,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	8,080,000	0	8,080,000
Működési kiadások	8,080,000	0	8,080,000
Személyi juttatások	1,968,000	0	1,968,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	532,000	0	532,000
Dologi kiadások	5,580,000	0	5,580,000
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	53,000,000	0	53,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,000,000	0	53,000,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	53,000,000	0	53,000,000
Felhalmozási kiadások	53,000,000	0	53,000,000
Beruházások	53,000,000	-3,000,000	50,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	3,000,000	3,000,000
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK	18,205,327,265	2,815,383,831	21,020,711,096
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,205,327,265	2,815,383,831	21,020,711,096
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	60,365,000	0	60,365,000
Működési kiadások	40,792,000	10,298,010	51,090,010
Személyi juttatások	20,054,000	-4,000,000	16,054,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,527,000	-520,000	2,007,000
Dologi kiadások	18,211,000	14,818,010	33,029,010
Felhalmozási kiadások	19,573,000	-10,298,010	9,274,990
Beruházások	19,573,000	-10,298,010	9,274,990
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	25,078,000	0	25,078,000
Működési kiadások	20,078,000	1,251,005	21,329,005
Dologi kiadások	0	1,251,005	1,251,005
Működési célú támogatások	20,078,000	0	20,078,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	-1,251,005	3,748,995
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	-1,251,005	3,748,995

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	2,733,245,011	373,494,274	3,106,739,285
Működési kiadások	666,063,580	70,398,824	736,462,404
Dologi kiadások	666,063,580	70,398,824	736,462,404
Felhalmozási kiadások	2,067,181,431	303,095,450	2,370,276,881
Beruházások	232,334,712	29,136,674	261,471,386
Felújítások	1,834,846,719	273,958,776	2,108,805,495
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4,809,795,194	-1,905,000	4,807,890,194
Működési kiadások	2,900,286,325	0	2,900,286,325
Dologi kiadások	532,745,756	0	532,745,756
Tartalékok	2,367,540,569	0	2,367,540,569
Felhalmozási kiadások	1,909,508,869	-1,905,000	1,907,603,869
Beruházások	1,909,508,869	-1,905,000	1,907,603,869
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	250,000,000	0	250,000,000
Felhalmozási kiadások	250,000,000	0	250,000,000
Felhalmozási célú támogatások	250,000,000	0	250,000,000
1013072 Bérletkés építési program	1,117,336,400	1,612,900	1,118,949,300
Működési kiadások	249,014,459	1,612,900	250,627,359
Dologi kiadások	249,014,459	1,612,900	250,627,359
Felhalmozási kiadások	868,321,941	0	868,321,941
Beruházások	868,321,941	0	868,321,941
1013163 Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021	0	1,598,585	1,598,585
Működési kiadások	0	1,598,585	1,598,585
Működési célú támogatások	0	1,598,585	1,598,585
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	9,850,311	0	9,850,311
Működési kiadások	9,850,311	0	9,850,311
Személyi juttatások	4,800,000	0	4,800,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	744,000	0	744,000
Dologi kiadások	3,600,450	0	3,600,450
Tartalékok	705,861	0	705,861
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,321,411,405	1,778,000	1,323,189,405
Működési kiadások	308,694,358	1,778,000	310,472,358
Dologi kiadások	308,694,358	1,778,000	310,472,358
Felhalmozási kiadások	1,012,717,047	0	1,012,717,047
Beruházások	1,012,717,047	0	1,012,717,047
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	103,062,512	11,348,321	114,410,833
Működési kiadások	15,554,163	11,348,321	26,902,484
Dologi kiadások	15,554,163	11,348,321	26,902,484
Felhalmozási kiadások	87,508,349	0	87,508,349
Beruházások	87,508,349	0	87,508,349
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	660,152,156	0	660,152,156
Működési kiadások	142,706,157	0	142,706,157
Dologi kiadások	139,906,836	0	139,906,836
Tartalékok	2,799,321	0	2,799,321
Felhalmozási kiadások	517,445,999	0	517,445,999
Beruházások	517,445,999	0	517,445,999
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	54,637	18,813,722	18,868,359
Működési kiadások	54,637	0	54,637
Dologi kiadások	54,637	0	54,637
Felhalmozási kiadások	0	18,813,722	18,813,722

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	0	18,813,722	18,813,722
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	31,292,744	-219,200	31,073,544
Működési kiadások	31,292,744	-219,200	31,073,544
Személyi juttatások	0	0	0
Dologi kiadások	30,807,994	-219,200	30,588,794
Működési célú támogatások	0	0	0
Tartalékok	484,750	0	484,750
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	382,108,549	13,293,552	395,402,101
Működési kiadások	51,592,970	0	51,592,970
Dologi kiadások	35,305,191	0	35,305,191
Tartalékok	16,287,779	0	16,287,779
Felhalmozási kiadások	330,515,579	13,293,552	343,809,131
Beruházások	330,515,579	13,293,552	343,809,131
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	145,239,751	13,133,476	158,373,227
Működési kiadások	145,239,751	13,133,476	158,373,227
Személyi juttatások	34,083,102	128,026	34,211,128
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	7,811,694	27,978	7,839,672
Dologi kiadások	103,344,955	12,977,472	116,322,427
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,634,409,357	1,620,387,874	3,254,797,231
Működési kiadások	355,720,962	1,232,909,758	1,588,630,720
Dologi kiadások	354,139,742	104,729,498	458,869,240
Tartalékok	1,581,220	1,128,180,260	1,129,761,480
Felhalmozási kiadások	1,278,688,395	387,478,116	1,666,166,511
Beruházások	1,278,688,395	387,478,116	1,666,166,511
1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	218,133,623	5,080,000	223,213,623
Működési kiadások	50,446,311	5,080,000	55,526,311
Dologi kiadások	50,446,311	5,080,000	55,526,311
Felhalmozási kiadások	167,687,312	0	167,687,312
Beruházások	167,687,312	0	167,687,312
1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	362,467,245	0	362,467,245
Működési kiadások	88,379,138	0	88,379,138
Dologi kiadások	88,379,138	0	88,379,138
Felhalmozási kiadások	274,088,107	0	274,088,107
Beruházások	274,088,107	0	274,088,107
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	1,252,828,891	4,572,000	1,257,400,891
Működési kiadások	563,700,203	6,672,000	570,372,203
Dologi kiadások	219,251,067	-1,252,800	217,998,267
Tartalékok	344,449,136	7,924,800	352,373,936
Felhalmozási kiadások	689,128,688	-2,100,000	687,028,688
Beruházások	689,128,688	-2,100,000	687,028,688
1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	364,117,007	0	364,117,007
Működési kiadások	82,791,471	0	82,791,471
Dologi kiadások	82,791,471	0	82,791,471
Felhalmozási kiadások	281,325,536	0	281,325,536
Beruházások	281,325,536	0	281,325,536
1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	334,578,909	25,486,797	360,065,706
Működési kiadások	10,279,992	0	10,279,992
Dologi kiadások	10,279,992	0	10,279,992
Felhalmozási kiadások	324,298,917	25,486,797	349,785,714

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	324,298,917	25,486,797	349,785,714
1013852 Játsszóter fejlesztése Kósafaluban /TOP/	15,022,289	11,612,427	26,634,716
Működési kiadások	37,200	1,904,270	1,941,470
Dologi kiadások	37,200	1,904,270	1,941,470
Felhalmozási kiadások	14,985,089	9,708,157	24,693,246
Beruházások	14,985,089	9,708,157	24,693,246
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	934,367,202	0	934,367,202
Működési kiadások	78,807,213	0	78,807,213
Dologi kiadások	78,807,213	0	78,807,213
Felhalmozási kiadások	855,559,989	0	855,559,989
Beruházások	855,559,989	-855,559,989	0
Felújítások	0	855,559,989	855,559,989
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	0	128,494,982	128,494,982
Működési kiadások	0	4,597,037	4,597,037
Dologi kiadások	0	4,597,037	4,597,037
Felhalmozási kiadások	0	123,897,945	123,897,945
Felújítások	0	123,897,945	123,897,945
1014302 Az alapellátó rendszer prevencióss tev.erős./EFOP/	35,672,028	0	35,672,028
Működési kiadások	35,672,028	0	35,672,028
Személyi juttatások	4,799,413	0	4,799,413
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	762,774	0	762,774
Dologi kiadások	30,109,841	0	30,109,841
1014402 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	7,972,213	6,909,592	14,881,805
Működési kiadások	7,972,213	6,909,592	14,881,805
Személyi juttatások	1,597,429	61,361	1,658,790
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	247,601	10,780	258,381
Dologi kiadások	6,127,183	6,837,451	12,964,634
1014502 Útéptéss program indítása Kecskeméten	1,113,724,927	389,103,161	1,502,828,088
Működési kiadások	75,669,767	409,166	76,078,933
Dologi kiadások	75,669,767	409,166	76,078,933
Felhalmozási kiadások	1,038,055,160	388,693,995	1,426,749,155
Beruházások	399,056,220	72,909,816	471,966,036
Felújítások	638,998,940	315,784,179	954,783,119
1014512 Barényi Béla úth.kapcs.közv.kiép.Szent L.krt.kiép	0	161,203,718	161,203,718
Felhalmozási kiadások	0	161,203,718	161,203,718
Beruházások	0	48,033,453	48,033,453
Felújítások	0	113,170,265	113,170,265
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	180,047,900	29,584,650	209,632,550
Felhalmozási kiadások	180,047,900	29,584,650	209,632,550
Felújítások	180,047,900	29,584,650	209,632,550
1014932 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	2,999,999	0	2,999,999
Működési kiadások	2,999,999	0	2,999,999
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	77,164	0	77,164
Dologi kiadások	2,922,835	0	2,922,835
1014942 Mártírok úti járda felújítása	99,994,005	0	99,994,005
Működési kiadások	2,857,500	0	2,857,500
Dologi kiadások	2,857,500	0	2,857,500
Felhalmozási kiadások	97,136,505	0	97,136,505
Felújítások	97,136,505	0	97,136,505

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
11 VÁROSFELJESZTÉS	1,040,828,000	850,000	1,041,678,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	299,000	669,291	968,291
1112122 Közterületek fejlesztése	299,000	669,291	968,291
Működési kiadások	299,000	669,291	968,291
Dologi kiadások	299,000	669,291	968,291
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,040,529,000	180,709	1,040,709,709
1112122 Közterületek fejlesztése	512,529,000	180,709	512,709,709
Működési kiadások	13,929,000	10,180,709	24,109,709
Dologi kiadások	13,929,000	10,180,709	24,109,709
Felhalmozási kiadások	498,600,000	-10,000,000	488,600,000
Beruházások	498,600,000	-10,000,000	488,600,000
1112222 Kadafalvi Óvoda bővítése	360,000,000	0	360,000,000
Felhalmozási kiadások	360,000,000	0	360,000,000
Beruházások	360,000,000	0	360,000,000
1112852 Szemünk Fénye Program	168,000,000	0	168,000,000
Működési kiadások	168,000,000	0	168,000,000
Dologi kiadások	168,000,000	0	168,000,000
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,433,281,513	-117,524,437	1,315,757,076
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,372,281,513	-119,964,460	1,252,317,053
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	158,934,513	-119,964,460	38,970,053
Működési kiadások	13,582,595	0	13,582,595
Dologi kiadások	13,582,595	0	13,582,595
Felhalmozási kiadások	145,351,918	-119,964,460	25,387,458
Beruházások	145,351,918	-119,964,460	25,387,458
1212331 Tűzcsapok kiépítése	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Beruházások	3,000,000	0	3,000,000
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,209,847,000	0	1,209,847,000
Működési kiadások	902,065,000	0	902,065,000
Dologi kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Tartalékok	899,065,000	0	899,065,000
Felhalmozási kiadások	307,782,000	0	307,782,000
Beruházások	150,000,000	0	150,000,000
Felújítások	157,782,000	0	157,782,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	61,000,000	2,440,023	63,440,023
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	56,000,000	0	56,000,000
Felhalmozási kiadások	56,000,000	0	56,000,000
Beruházások	18,000,000	0	18,000,000
Felhalmozási célú támogatások	38,000,000	0	38,000,000
1212302 Otthon Melege Program	5,000,000	2,440,023	7,440,023
Felhalmozási kiadások	5,000,000	2,440,023	7,440,023
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	2,440,023	7,440,023
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	5,054,886,505	315,393,854	5,370,280,359
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,018,886,505	308,454,854	5,327,341,359
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,094,850,000	74,689,100	1,169,539,100
Működési kiadások	1,041,100,000	74,689,100	1,115,789,100

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	1,038,100,000	74,689,100	1,112,789,100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási kiadások	53,750,000	0	53,750,000
Beruházások	53,750,000	0	53,750,000
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	927,066,000	6,000,460	933,066,460
Működési kiadások	886,966,000	0	886,966,000
Dologi kiadások	886,966,000	0	886,966,000
Felhalmozási kiadások	40,100,000	6,000,460	46,100,460
Beruházások	40,100,000	6,000,460	46,100,460
Felújítások	0	0	0
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	317,504,000	0	317,504,000
Működési kiadások	9,228,000	0	9,228,000
Dologi kiadások	9,228,000	0	9,228,000
Felhalmozási kiadások	308,276,000	0	308,276,000
Beruházások	158,182,000	0	158,182,000
Felújítások	150,094,000	0	150,094,000
1413210 Víziközművek (Önerő) Energiahatékonyságának Fejl.	0	85,457,603	85,457,603
Működési kiadások	0	2,556,651	2,556,651
Dologi kiadások	0	2,556,651	2,556,651
Felhalmozási kiadások	0	82,900,952	82,900,952
Beruházások	0	82,900,952	82,900,952
1413211 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	71,903,938	9,844,691	81,748,629
Felhalmozási kiadások	71,903,938	9,844,691	81,748,629
Beruházások	71,903,938	9,844,691	81,748,629
1413212 Víziközműv. Energiahat. fejl. VÁRA-ÉMI	0	105,763,000	105,763,000
Felhalmozási kiadások	0	105,763,000	105,763,000
Beruházások	0	105,763,000	105,763,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	340,000,000	0	340,000,000
Működési kiadások	300,000,000	0	300,000,000
Dologi kiadások	300,000,000	0	300,000,000
Felhalmozási kiadások	40,000,000	0	40,000,000
Beruházások	40,000,000	0	40,000,000
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	143,550,000	12,700,000	156,250,000
Működési kiadások	80,000,000	0	80,000,000
Dologi kiadások	80,000,000	0	80,000,000
Felhalmozási kiadások	63,550,000	12,700,000	76,250,000
Beruházások	63,550,000	12,700,000	76,250,000
1413341 Gyepmesteri feladatok	61,000,000	14,000,000	75,000,000
Működési kiadások	61,000,000	14,000,000	75,000,000
Működési célú támogatások	61,000,000	14,000,000	75,000,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasználás	768,000	0	768,000
Működési kiadások	768,000	0	768,000
Tartalékok	768,000	0	768,000
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	61,000,000	0	61,000,000
Működési kiadások	61,000,000	0	61,000,000
Működési célú támogatások	61,000,000	0	61,000,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,001,244,567	0	2,001,244,567
Működési kiadások	1,987,980,000	0	1,987,980,000
Működési célú támogatások	1,987,980,000	0	1,987,980,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	13,264,567	0	13,264,567
Felhalmozási célú támogatások	13,264,567	0	13,264,567
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	36,000,000	6,939,000	42,939,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	36,000,000	0	36,000,000
Működési kiadások	26,000,000	0	26,000,000
Dologi kiadások	26,000,000	0	26,000,000
Felhalmozási kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Beruházások	10,000,000	0	10,000,000
1413722 Zöld Busz Program	0	6,939,000	6,939,000
Felhalmozási kiadások	0	6,939,000	6,939,000
Beruházások	0	6,939,000	6,939,000
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,327,051,082	0	1,327,051,082
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,213,812,082	0	1,213,812,082
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	604,132,082	0	604,132,082
Működési kiadások	156,218,000	5,875,000	162,093,000
Dologi kiadások	156,218,000	0	156,218,000
Működési célú támogatások	0	5,875,000	5,875,000
Felhalmozási kiadások	447,914,082	-5,875,000	442,039,082
Beruházások	427,914,082	-5,875,000	422,039,082
Felújítások	20,000,000	0	20,000,000
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	436,680,000	0	436,680,000
Működési kiadások	401,680,000	0	401,680,000
Dologi kiadások	66,940,000	0	66,940,000
Tartalékok	334,740,000	0	334,740,000
Felhalmozási kiadások	35,000,000	0	35,000,000
Beruházások	5,000,000	0	5,000,000
Felújítások	30,000,000	0	30,000,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	173,000,000	0	173,000,000
Működési kiadások	55,000,000	0	55,000,000
Dologi kiadások	28,000,000	0	28,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
Tartalékok	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	118,000,000	0	118,000,000
Beruházások	96,000,000	-15,000,000	81,000,000
Felújítások	22,000,000	15,000,000	37,000,000
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	113,239,000	0	113,239,000
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	45,379,000	0	45,379,000
Működési kiadások	12,000,000	0	12,000,000
Dologi kiadások	12,000,000	0	12,000,000
Felhalmozási kiadások	33,379,000	0	33,379,000
Beruházások	13,379,000	0	13,379,000
Felújítások	20,000,000	0	20,000,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	64,360,000	0	64,360,000
Működési kiadások	64,360,000	0	64,360,000
Dologi kiadások	64,360,000	0	64,360,000
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	3,000,000	0	3,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	0	2,500,000
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	500,000	0	500,000
Felhalmozási célú támogatások	500,000	0	500,000
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	123,373,615	2,000,000	125,373,615
K - KÖTELEZŐ FELADAT	119,568,315	0	119,568,315
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	6,500,000	0	6,500,000
Működési kiadások	6,500,000	0	6,500,000
Működési célú támogatások	6,500,000	0	6,500,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	80,000,000	0	80,000,000
Működési kiadások	80,000,000	0	80,000,000
Működési célú támogatások	80,000,000	0	80,000,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31,796,315	0	31,796,315
Működési kiadások	31,796,315	0	31,796,315
Dologi kiadások	31,796,315	0	31,796,315
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	1,272,000	0	1,272,000
Működési kiadások	1,272,000	0	1,272,000
Személyi juttatások	200,000	0	200,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	35,000	0	35,000
Működési célú támogatások	1,037,000	0	1,037,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,805,300	2,000,000	5,805,300
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	3,805,300	2,000,000	5,805,300
Működési kiadások	3,805,300	2,000,000	5,805,300
Személyi juttatások	290,000	0	290,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	15,300	0	15,300
Dologi kiadások	3,500,000	2,000,000	5,500,000
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	71,000,000	2,000,000	73,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	71,000,000	2,000,000	73,000,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	50,000,000	0	50,000,000
Működési kiadások	20,000,000	0	20,000,000
Működési célú támogatások	20,000,000	0	20,000,000
Felhalmozási kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Felhalmozási célú támogatások	30,000,000	0	30,000,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	21,000,000	2,000,000	23,000,000
Működési kiadások	16,500,000	135,000	16,635,000
Működési célú támogatások	16,500,000	135,000	16,635,000
Felhalmozási kiadások	4,500,000	1,865,000	6,365,000
Felhalmozási célú támogatások	4,500,000	1,865,000	6,365,000
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4,400,000	0	4,400,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200,000	0	200,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200,000	0	200,000
Működési kiadások	200,000	0	200,000
Dologi kiadások	200,000	0	200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,200,000	0	4,200,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,200,000	0	4,200,000
Működési kiadások	1,200,000	0	1,200,000
Dologi kiadások	700,000	0	700,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	78,222,000	1,000,000	79,222,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,122,000	0	5,122,000
3011412 Egészségügyi feladatok	5,122,000	0	5,122,000
Működési kiadások	5,122,000	0	5,122,000
Dologi kiadások	5,122,000	0	5,122,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	73,100,000	1,000,000	74,100,000
3011412 Egészségügyi feladatok	73,100,000	0	73,100,000
Működési kiadások	73,100,000	0	73,100,000
Személyi juttatások	14,286,000	0	14,286,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,214,000	0	2,214,000
Működési célú támogatások	56,600,000	0	56,600,000
3011422 Dr. Svébis Mihály Ösztöndíj program támog.	0	1,000,000	1,000,000
Működési kiadások	0	1,000,000	1,000,000
Működési célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	429,802,000	20,664,000	450,466,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	2,315,000	0	2,315,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	2,315,000	0	2,315,000
Működési kiadások	2,315,000	0	2,315,000
Dologi kiadások	2,310,000	0	2,310,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000	0	5,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	213,808,000	8,000,000	221,808,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	60,808,000	0	60,808,000
Működési kiadások	60,808,000	0	60,808,000
Dologi kiadások	10,670,000	0	10,670,000
Működési célú támogatások	50,138,000	0	50,138,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	143,000,000	0	143,000,000
Működési kiadások	143,000,000	0	143,000,000
Dologi kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	133,500,000	0	133,500,000
Működési célú támogatások	1,500,000	0	1,500,000
3222251 Szünidei gyermekékeztetés	10,000,000	0	10,000,000
Működési kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Dologi kiadások	10,000,000	0	10,000,000
3242152 Szociális, gyermekj. szolg. fejlesztés kiadásai	0	8,000,000	8,000,000
Felhalmozási kiadások	0	8,000,000	8,000,000
Beruházások	0	8,000,000	8,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	213,679,000	12,664,000	226,343,000
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20,000,000	0	20,000,000
Működési kiadások	20,000,000	0	20,000,000
Működési célú támogatások	20,000,000	0	20,000,000
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	36,000,000	0	36,000,000
Működési kiadások	36,000,000	0	36,000,000
Működési célú támogatások	36,000,000	0	36,000,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	53,679,000	0	53,679,000
Működési kiadások	53,679,000	0	53,679,000
Működési célú támogatások	53,679,000	0	53,679,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	0	1,000,000
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	41,000,000	0	41,000,000
Működési kiadások	41,000,000	0	41,000,000
Működési célú támogatások	41,000,000	0	41,000,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	8,000,000	0	8,000,000
Működési kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	6,840,000	-5,780,000	1,060,000
Dologi kiadások	1,060,000	-960,000	100,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	6,740,000	6,840,000
3242142 Idősügyi feladatok	32,000,000	0	32,000,000
Működési kiadások	32,000,000	0	32,000,000
Működési célú támogatások	32,000,000	0	32,000,000
3242182 Kárpátaljai, Ukrajnai magyarok megsegítése	0	12,664,000	12,664,000
Működési kiadások	0	3,664,000	3,664,000
Dologi kiadások	0	3,664,000	3,664,000
Felhalmozási kiadások	0	9,000,000	9,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	9,000,000	9,000,000
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítvány	22,000,000	0	22,000,000
Működési kiadások	22,000,000	0	22,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	18,800,000	0	18,800,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,800,000	0	18,800,000
3342062 Ifjúságpólitika, drogpóreveníó	18,800,000	0	18,800,000
Működési kiadások	18,800,000	-1,000,000	17,800,000
Működési célú támogatások	18,800,000	-1,000,000	17,800,000
Felhalmozási kiadások	0	1,000,000	1,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	15,140,000	20,000	15,160,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	140,000	20,000	160,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetségóondozás	140,000	20,000	160,000
Működési kiadások	140,000	20,000	160,000
Működési célú támogatások	140,000	20,000	160,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,000,000	0	15,000,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
3441102 Tehetségek támogatása	12,000,000	0	12,000,000
Működési kiadások	12,000,000	0	12,000,000
Személyi juttatások	7,000,000	0	7,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	0	1,500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
36 SPORT FELADATOK	1,160,588,000	761,386,678	1,921,974,678
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,000,000,000	675,000,000	1,675,000,000
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,000,000,000	675,000,000	1,675,000,000
Működési kiadások	695,000,000	370,000,000	1,065,000,000
Működési célú támogatások	695,000,000	370,000,000	1,065,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	305,000,000	305,000,000	610,000,000
Felhalmozási célú támogatások	305,000,000	305,000,000	610,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	160,588,000	86,386,678	246,974,678
3612232 Sportszervezetek támogatása	160,588,000	86,386,678	246,974,678
Működési kiadások	160,588,000	64,247,500	224,835,500
Személyi juttatások	1,368,000	-252,600	1,115,400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	932,000	0	932,000
Dologi kiadások	700,000	252,600	952,600
Működési célú támogatások	157,588,000	64,247,500	221,835,500
Felhalmozási kiadások	0	22,139,178	22,139,178
Felhalmozási célú támogatások	0	22,139,178	22,139,178
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	794,231,390	90,928,000	885,159,390
K - KÖTELEZŐ FELADAT	505,913,000	16,568,000	522,481,000
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	505,913,000	16,568,000	522,481,000
Működési kiadások	505,913,000	16,568,000	522,481,000
Működési célú támogatások	505,913,000	16,568,000	522,481,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	288,318,390	74,360,000	362,678,390
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	193,664,000	5,000,000	198,664,000
Működési kiadások	193,664,000	5,000,000	198,664,000
Működési célú támogatások	193,664,000	5,000,000	198,664,000
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	57,000,000	7,500,000	64,500,000
Működési kiadások	57,000,000	7,500,000	64,500,000
Működési célú támogatások	57,000,000	7,500,000	64,500,000
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	13,000,000	3,500,000	16,500,000
Működési kiadások	13,000,000	3,500,000	16,500,000
Működési célú támogatások	13,000,000	3,500,000	16,500,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	20,000,000	55,360,000	75,360,000
Működési kiadások	20,000,000	51,360,000	71,360,000
Működési célú támogatások	20,000,000	51,360,000	71,360,000
Felhalmozási kiadások	0	4,000,000	4,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	4,000,000	4,000,000
3842752 Tér-zene program Kecskeméten	3,554,390	0	3,554,390
Működési kiadások	3,554,390	0	3,554,390
Személyi juttatások	0	250,000	250,000
Dologi kiadások	3,554,390	-250,000	3,304,390
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	0	3,000,000	3,000,000
Működési kiadások	0	3,000,000	3,000,000
Dologi kiadások	0	3,000,000	3,000,000
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600,000	0	600,000
Működési kiadások	600,000	0	600,000
Működési célú támogatások	600,000	0	600,000
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	47,000,000	2,500,000	49,500,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	47,000,000	2,500,000	49,500,000
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	47,000,000	2,500,000	49,500,000
Működési kiadások	47,000,000	-4,850,000	42,150,000
Személyi juttatások	3,000,000	0	3,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	0	2,000,000
Dologi kiadások	23,000,000	-7,350,000	15,650,000
Működési célú támogatások	19,000,000	2,500,000	21,500,000
Felhalmozási kiadások	0	7,350,000	7,350,000
Beruházások	0	3,850,000	3,850,000
Felhalmozási célú támogatások	0	3,500,000	3,500,000
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30,000,000	0	30,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000,000	0	30,000,000
4241112 Egyházak támogatása	30,000,000	0	30,000,000
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Működési célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	25,000,000	0	25,000,000
Felhalmozási célú támogatások	25,000,000	0	25,000,000
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	6,726,000	0	6,726,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,726,000	0	6,726,000
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1,500,000	0	1,500,000
Felhalmozási kiadások	1,500,000	0	1,500,000
Felhalmozási célú támogatások	1,500,000	0	1,500,000
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226,000	0	5,226,000
Működési kiadások	226,000	0	226,000
Dologi kiadások	226,000	0	226,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4,608,404,667	-40,005,831	4,568,398,836
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,536,602,577	-43,409,733	4,493,192,844
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,993,000	-27,890,063	13,102,937
Működési kiadások	40,993,000	-27,890,063	13,102,937
Dologi kiadások	40,993,000	-27,890,063	13,102,937
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	371,239,365	-24,321,260	346,918,105
Működési kiadások	256,326,089	17,580,619	273,906,708
Dologi kiadások	256,326,089	17,580,619	273,906,708
Felhalmozási kiadások	114,913,276	-41,901,879	73,011,397
Beruházások	19,414,063	53,597,334	73,011,397
Felújítások	95,499,213	-95,499,213	0
4611161 Egyéb működési kiadások	48,550,763	10,824,700	59,375,463
Működési kiadások	47,655,763	10,824,700	58,480,463
Személyi juttatások	36,872,000	2,212,000	39,084,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,487,663	288,000	5,775,663
Dologi kiadások	5,296,100	8,124,700	13,420,800
Működési célú támogatások	0	200,000	200,000
Felhalmozási kiadások	895,000	0	895,000
Felújítások	895,000	0	895,000
4611211 COVID-19 elleni védekezés/Ukrajnai men.megsegítése	10,000,000	0	10,000,000
Működési kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Dologi kiadások	10,000,000	0	10,000,000
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	53,035,000	0	53,035,000
Működési kiadások	53,035,000	0	53,035,000
Dologi kiadások	53,035,000	0	53,035,000
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	69,573,531	-2,023,110	67,550,421

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	69,573,531	-3,697,779	65,875,752
Dologi kiadások	69,573,531	-3,697,779	65,875,752
Felhalmozási kiadások	0	1,674,669	1,674,669
Beruházások	0	1,674,669	1,674,669
4611401 Állami támogatás visszafizetés	37,000,000	0	37,000,000
Működési kiadások	37,000,000	0	37,000,000
Dologi kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Elvonások és befizetések	35,000,000	0	35,000,000
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	3,894,111,898	0	3,894,111,898
Működési kiadások	3,894,111,898	0	3,894,111,898
Elvonások és befizetések	3,894,111,898	0	3,894,111,898
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,000,000	0	1,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	1,000,000	0	1,000,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,561,000	0	10,561,000
Működési kiadások	10,561,000	0	10,561,000
Dologi kiadások	10,561,000	0	10,561,000
4666151 Ebösszeírás	538,020	0	538,020
Működési kiadások	538,020	0	538,020
Személyi juttatások	367,830	0	367,830
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	170,190	0	170,190
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	71,802,090	3,403,902	75,205,992
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	720,090	2,023,110	2,743,200
Működési kiadások	720,090	2,023,110	2,743,200
Dologi kiadások	720,090	2,023,110	2,743,200
4611662 Választókerületi támogatási program	60,582,000	0	60,582,000
Működési kiadások	60,582,000	-4,400,000	56,182,000
Személyi juttatások	0	0	0
Dologi kiadások	54,000,000	-7,137,500	46,862,500
Működési célú támogatások	6,582,000	2,737,500	9,319,500
Felhalmozási kiadások	0	4,400,000	4,400,000
Beruházások	0	1,500,000	1,500,000
Felhalmozási célú támogatások	0	2,900,000	2,900,000
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	10,000,000	1,380,792	11,380,792
Működési kiadások	10,000,000	1,380,792	11,380,792
Személyi juttatások	7,000,000	0	7,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	1,380,792	3,880,792
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
48 EGYÉB TARTALÉKOK	787,558,899	-378,376,888	409,182,011
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	787,558,899	-378,376,888	409,182,011
4811182 Vis maior tartalék	20,000,000	-2,307,387	17,692,613
Működési kiadások	20,000,000	-2,307,387	17,692,613
Tartalékok	20,000,000	-2,307,387	17,692,613
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	224,609,512	-34,795,290	189,814,222
Működési kiadások	224,609,512	-34,795,290	189,814,222
Tartalékok	224,609,512	-34,795,290	189,814,222

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4811312 Általános tartalék	542,949,387	-341,274,211	201,675,176
Működési kiadások	542,949,387	-341,274,211	201,675,176
Tartalékok	542,949,387	-341,274,211	201,675,176
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	23,000,000	10,000,000	33,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,000,000	10,000,000	33,000,000
4911002 Városi Támogatási Program/Civil szervezetek tám.	23,000,000	10,000,000	33,000,000
Működési kiadások	23,000,000	10,000,000	33,000,000
Működési célú támogatások	23,000,000	10,000,000	33,000,000
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	763,649,124	3,311,007,151	4,074,656,275
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	314,297,151	314,297,151
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	314,297,151	314,297,151
Finanszírozási kiadások	0	314,297,151	314,297,151
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	314,297,151	314,297,151
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	763,649,124	2,996,710,000	3,760,359,124
5011002 Felhalmozási célú hitelek	663,649,124	0	663,649,124
Működési kiadások	185,414,784	0	185,414,784
Dologi kiadások	185,414,784	0	185,414,784
Finanszírozási kiadások	478,234,340	0	478,234,340
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	0	30,000,000
Működési kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Dologi kiadások	30,000,000	0	30,000,000
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	0	70,000,000
Működési kiadások	70,000,000	0	70,000,000
Dologi kiadások	70,000,000	0	70,000,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	2,996,710,000	2,996,710,000
Finanszírozási kiadások	0	2,996,710,000	2,996,710,000
Értékpapírok vásárlása	0	2,996,710,000	2,996,710,000
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	7,000,000	0	7,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	500,000	500,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	0	500,000	500,000
Működési kiadások	0	500,000	500,000
Dologi kiadások	0	500,000	500,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,000,000	-500,000	6,500,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	7,000,000	-500,000	6,500,000
Működési kiadások	7,000,000	-500,000	6,500,000
Dologi kiadások	500,000	-500,000	0
Működési célú támogatások	6,500,000	0	6,500,000
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	160,490,853	33,712,331	194,203,184
K - KÖTELEZŐ FELADAT	835,000	0	835,000
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835,000	0	835,000
Működési kiadások	835,000	0	835,000
Személyi juttatások	439,000	0	439,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	0	278,000
Dologi kiadások	118,000	0	118,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	159,655,853	33,712,331	193,368,184
5611011 Képviselők, bizotts. tagok, tisztségviselők juttat.	159,655,853	33,712,331	193,368,184
Működési kiadások	159,655,853	33,712,331	193,368,184
Személyi juttatások	142,562,766	30,674,420	173,237,186
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	14,907,969	3,037,911	17,945,880
Dologi kiadások	2,185,118	0	2,185,118
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	13,306,071,316	470,095,133	13,776,166,449
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	197,566,432	798,982	198,365,414
6011000 Intézmények finanszírozása	197,566,432	798,982	198,365,414
Finanszírozási kiadások	197,566,432	798,982	198,365,414
Irányító szervei támogatás folyósítása	197,566,432	798,982	198,365,414
K - KÖTELEZŐ FELADAT	11,469,128,432	373,513,792	11,842,642,224
6011000 Intézmények finanszírozása	11,469,128,432	373,513,792	11,842,642,224
Finanszírozási kiadások	11,469,128,432	373,513,792	11,842,642,224
Irányító szervei támogatás folyósítása	11,469,128,432	373,513,792	11,842,642,224
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,639,376,452	95,782,359	1,735,158,811
6011000 Intézmények finanszírozása	1,639,376,452	95,782,359	1,735,158,811
Finanszírozási kiadások	1,639,376,452	95,782,359	1,735,158,811
Irányító szervei támogatás folyósítása	1,639,376,452	95,782,359	1,735,158,811
ÖSSZESEN	49,670,851,529	7,301,033,822	56,971,885,351
Működési kiadások	20,457,242,279	1,634,916,707	22,092,158,986
Személyi juttatások	285,187,540	28,573,207	313,760,747
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	51,582,355	-1,554,539	50,027,816
Dologi kiadások	6,971,475,951	287,688,282	7,259,164,233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	140,105,000	6,740,000	146,845,000
Elvonások és befizetések	3,929,111,898	0	3,929,111,898
Működési célú támogatások	4,318,799,000	555,741,585	4,874,540,585
Tartalékok	4,760,980,535	757,728,172	5,518,708,707
Felhalmozási kiadások	15,429,303,594	1,885,014,831	17,314,318,425
Beruházások	11,496,238,750	-100,034,956	11,396,203,794
Felújítások	3,247,300,277	1,631,456,591	4,878,756,868
Felhalmozási célú támogatások	685,764,567	353,593,196	1,039,357,763
Finanszírozási kiadások	13,784,305,656	3,781,102,284	17,565,407,940
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Irányító szervei támogatás folyósítása	13,306,071,316	470,095,133	13,776,166,449
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	2,996,710,000	2,996,710,000
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	314,297,151	314,297,151
K1 Személyi juttatások	285,187,540	28,573,207	313,760,747
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	51,582,355	-1,554,539	50,027,816
K3 Dologi kiadások	6,971,475,951	287,688,282	7,259,164,233
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	140,105,000	6,740,000	146,845,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	13,008,891,433	1,313,469,757	14,322,361,190
- Elvonások és befizetések	3,929,111,898	0	3,929,111,898
- Működési célú támogatások	4,318,799,000	555,741,585	4,874,540,585
- Tartalékok	4,760,980,535	757,728,172	5,518,708,707
K6 Beruházások	11,496,238,750	-100,034,956	11,396,203,794

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K7 Felújítások	3,247,300,277	1,631,456,591	4,878,756,868
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	685,764,567	353,593,196	1,039,357,763
- Felhalmozási célú támogatások	685,764,567	353,593,196	1,039,357,763
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20,457,242,279	1,634,916,707	22,092,158,986
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15,429,303,594	1,885,014,831	17,314,318,425
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35,886,545,873	3,519,931,538	39,406,477,411
K9 Finanszírozási kiadások	13,784,305,656	3,781,102,284	17,565,407,940
- Hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	13,306,071,316	470,095,133	13,776,166,449
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	2,996,710,000	2,996,710,000
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	0	314,297,151	314,297,151
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49,670,851,529	7,301,033,822	56,971,885,351

Az általános tartalék és céltartalékok 2022. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B		
1	Általános tartalék	542 949 387	-341 274 211	201 675 176
2	Általános tartalék összesen:	542 949 387	-341 274 211	201 675 176
3	Vis maior tartalék	20 000 000	-2 307 387	17 692 613
4	Intézményi kiadások tartaléka	224 609 512	-34 795 290	189 814 222
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	899 065 000	0	899 065 000
6	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768 000	0	768 000
7	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	334 740 000	0	334 740 000
8	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége	5 000 000	0	5 000 000
9	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	2 367 540 569	0	2 367 540 569
10	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten/TOP/	705 861	0	705 861
11	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	2 799 321	0	2 799 321
12	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	484 750	0	484 750
13	Kmét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja	16 287 779	0	16 287 779
14	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 581 220	1 128 180 260	1 129 761 480
15	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	344 449 136	7 924 800	352 373 936
	Tartalékok összesen:	4 218 031 148	1 099 002 383	5 317 033 531
	Tartalékok mindösszesen:	4 760 980 535	757 728 172	5 518 708 707

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” (d/1)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478		17 077					
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hiteľfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Köľcsönök visszatérítése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlevezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlevezés		0								
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	95 985	0	65 051	23 847	7 087				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	25 916	0	17 564	6 439	1 913				
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	5 856	77 594	1 088	14 556	13 672	17 869	19 165	5 833	4 800	611
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 636	293	3 234	2 719	3 349	3 298	904	744	95
28	Dologi kiadások	186 350	36 345	23 495	6 213	0	964	1 980	93	3 600	
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Köľcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	43 375	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	3 389	1 819	
32	Átíutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	293 851	27 945	116 760	56 595	41 013	29 650	10 219	10 963	706
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 704	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 650	-10 219	-10 963	-706
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások		6 883		6 883						
37	(101322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	300 734	27 945	123 643	56 595	41 013	29 650	10 219	10 963	706

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/2)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			0	0	0	80 550
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450						
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 031 661	0	0	21 800	13 600	0	0	996 261
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	22 341	0	0	5 886	0	0	0	16 455
19	Fordított ÁFA	301 397	290 867	0		0	38 331	0	0	252 536
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
21	Felújítások általános forgalmi adója		0							
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0							
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
24	Személyi juttatások		0							
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
26	Dologi kiadások	109 360	266 131	0	23 876	4 554	177 986	1 778		57 937
27	Végleges pénzeszközátadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás		0							
30	Áttűtő kiadasként elszámolt kifizetések		0							
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	1 323 189
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-1 778	0	-1 242 639
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
34	Nem támogatott kiadások		0							
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	1 323 189

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" (d/3)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2 - 15 - KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	608 444	483 022			0	0	0	125 422
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	508 444	608 444	483 022			0	0	0	125 422
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0					
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértékű bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0							
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	608 444	483 022	0	0	0	0	0	125 422
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	416 123		15 500	0	0	119 094	202 530	78 999
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	45 389		4 185	0	0	32 156	539	8 509
22	Fordított ÁFA	86 400	43 018			0	0	0	30 198	12 820
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	39 827	103 914	2 540	2 955	3 810	0	80 604	10 319	3 686
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	608 444	2 540	22 640	3 810	0	231 854	243 586	104 014
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-231 854	-243 586	21 408
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	608 444	483 022	0	0	0	0	0	125 422
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	603 275			0	0	326 102	277 173	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	149 284			0	0	0	149 284	10 396
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 371 399	2 540	22 640	3 810	0	557 956	670 043	114 410

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán" (d/4)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	0	0	32 432	7 567
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	573 721		19 700	0	168 067	367 276	18 678	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	25 638		5 319	0	0	15 276	5 043	
22	Fordított ÁFA	143 424	128 434			0	10 606	117 828		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	79 464	72 206	3 175	11 748	2 542	13 907	17 478	23 356	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	192 580	517 858	47 077	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-517 858	-14 645	7 567
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	114 215				0	103 188	11 027	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások FAD)	0	3 223				0	2 223	1 000	
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	917 437	3 175	36 767	2 542	192 580	623 269	59 104	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése" (d/5)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év június hó 01. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	10 066
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	0			10 066
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229						
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértéki bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hítelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsonk visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0							
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	10 066
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	386 316		11 000	5 000	370 316			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	2 970		2 970	0				
22	Fordított ÁFA	0	73 695			0	73 632			63
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	105 901	28 314			622	889	25 885		918
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsonk nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	447 393	26 566	981	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-447 393	-26 566	-981	10 066
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	10 066
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	63 214			3 500	23 724	35 990		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 419				0	5 427		8 992
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0		
39	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	580 928	0	19 282	12 573	471 117	67 983	9 973	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába” (d/6)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	546 473				16 550	0	14 862	515 061	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	6 854				4 469	0	0	2 385	
22	Fordított ÁFA	0	136 681				0	0	0	136 681	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	142 561	8 349				2 159	0	165	3 226	2 799
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0	0
32	Áfjuttató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	0	15 027	657 353	2 799
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-15 027	-657 353	-2 799
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	0	15 027	657 353	2 799

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” (d/7)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év június hó 1. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	292 569				
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	292 569				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	292 569				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	7 603	-7 603				
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	7 603	284 966	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	235 500	5 650		49 078	147 235	14 723	18 814
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214	1 526		172	516		
22	Fordított ÁFA	57 764	45 205			5 968	39 237		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	2 581	2 516			1 016	1 445		55
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134	427	3 105	3 059	543		
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	7 603	3 105	59 293	188 976	14 723	18 869
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		281 861	-59 293	-188 976	-14 723	-18 869
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	7 603	284 966	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 132				0	1 132	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	3 251				3 251		
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	296 952	7 603	3 105	59 293	192 227	15 855	18 869

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” (d/8)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év május hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192					
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715						
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	132						132		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	30							30	
28	Dologi kiadások	34 231	34 982		127		413		4 810	29 148	484
29	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	3 200						1 789	1 411	
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	413	0	6 731	30 589	484
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-6 731	-30 589	-484
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	0	413	0	6 731	30 589	484

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” (d/9)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		5 461	-5 461					
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	0	0	295 252	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	368 286		0	0			94 170	270 716	3 400
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	96 812		0	0		0	22 801	73 093	918
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	8 592			3 828		4 110	0	0	654
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	2 320			1 033		1 110	0	0	177
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	71 990		5 461	1 698	9 878	4 318	4 191	35 305	11 139
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	6 559	9 878	9 538	121 162	379 114	16 288
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	240 728	-9 878	-9 538	-121 162	-83 862	-16 288
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	0	0	295 252	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházás)	0	0						0	0	
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	18 494			17 364		1 130		0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	52 891						52 891		0
39	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	619 385	0	5 461	23 923	9 878	10 668	174 053	379 114	16 288

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” (d/10)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 244/2017. (XI.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év augusztus hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			10 667	-10 667		8 218	-8 218
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	8 218	159 791
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	46 979		0	0	46 979	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685		0	0	12 685	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	68 686	84 464			6 612	19 521	11 008	13 112	34 211
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 199			1 281	3 328	1 740	2 010	7 840
28	Dologi kiadások	318 595	292 190			17	115 805	14 892	45 154	116 322
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	2 803	2 797	1 418
32	Ájtató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	201 326	30 443	63 073	159 791
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 399	14 456	-54 855	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	8 218	159 791
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223			
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	466 523	0	0	10 667	202 549	30 443	63 073	159 791

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciósz tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten” (d/11)

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.2-17-2017-00031

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2017. (V.25.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	149 542	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	91 755	0		91 755					
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					55 366	2 835	-58 201	
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	176 652	0	0	91 755	0	55 366	2 835	26 696	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 742		0		5 715	4 027			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087			
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	48 857	60 882			5 568	23 090	29 721	2 503		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 809			1 056	4 107	4 314	332		
28	Dologi kiadások	69 007	61 312				26 335	34 977	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912			
32	Áfítúó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	156 575	0	0	10 728	66 974	76 038	2 835	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	20 077		0	81 027	-66 974	-20 672	0	26 696	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 956	0	0	91 755	0	55 366	2 835	26 696	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		7 715			120	427	35		4 359	2 774
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		1 193			23	56	8		676	430
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	17 867				0	587		10 560	6 720
39	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	183 350	0	0	10 871	67 457	76 668	2 835	15 595	9 924

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” (d/12)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 35/2018. (IV.26.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	3 322 177	0	1 389 435	0	0	1 932 742	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	3 322 177	0	1 389 435	0		1 932 742		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435		1 389 435					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	324	-324					
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 322 177	324	1 389 111	0	0	1 932 742	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	2 580 869		1 950	21 870	8 060	1 660 658	888 331	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	5 645		526	0	2 176	2 943		
22	Fordított ÁFA	265 672	685 284			0		445 435	239 849	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	27 155	324	1 340	0	10 476	13 434	1 581	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224		4 641	6 452	6 020	6 111		
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	3 322 177	324	8 457	28 322	26 732	2 128 581	1 129 761	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	1 380 654	-28 322	-26 732	-195 839	-1 129 761	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	3 322 177	324	1 389 111	0	0	1 932 742	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		30 474	22 326	5 582			2 566		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 353 372	22 650	14 039	28 322	27 453	2 131 147	1 129 761	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése" (d/13)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 488		195 504		0	0	0	3 984
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	199 493	199 488		195 504		0	0	0	3 984
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504		195 504					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	3 938	-3 938			1 383	-1 383	
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 488	3 938	191 566	0	0	1 383	-1 383	3 984
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 692	3 101	2 257	134 882	800	9 652		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216	0		
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 339		255	35 478		0		2 606
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	4 635	2 972			2 716		256		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 970	5 138		2 422	1 526	946	244		
32	Ajtuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 488	3 938	5 288	175 542	1 962	10 152	2 606	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-1 962	-8 769	-3 989	3 984
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 488	3 938	191 566	0	0	1 383	-1 383	3 984
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557					
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)		3 735			3 730	0	5		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	203 780	3 938	5 845	179 272	1 962	10 157	2 606	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” (d/14)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év július hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	411 153	429 217	0	0	0	0	234 682	0	194 535
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	429 217	0	0	0	0	234 682		194 535
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				23 495	-23 495		
19	(8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	411 153	429 217	0	0	0	23 495	211 187	0	194 535
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	309 881	310 938				15 500	0	132 572	162 866
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	9 580				4 185	0	574	4 821
22	Fordított ÁFA	73 318	78 268					0	39 134	39 134
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	17 604	30 431				3 810	450	9 779	16 392
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Ajtuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	411 153	429 217	0	0	0	23 495	450	182 059	223 213
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	210 737	-182 059	-28 678
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	411 153	429 217	0	0	0	23 495	211 187	0	194 535
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 016				1 016			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0						0	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		14 494						14 494	
39	(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 153	444 727	0	0	0	24 511	450	196 553	223 213

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” (d/15)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	0	107 874
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459		107 874
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				12 065	-12 065		
19	(8546) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 333	389 333	0	0	0	12 065	269 394	0	107 874
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	289 797	287 176				9 500	9 000		268 676
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	10 083	10 407				2 565	2 430		5 412
22	Fordított ÁFA	68 162	67 131							67 131
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	21 291	24 619					450	2 921	21 248
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Ájtató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	389 333	389 333	0	0	0	12 065	11 880	2 921	362 467
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	257 514	-2 921	-254 593
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	389 333	389 333	0	0	0	12 065	269 394	0	107 874
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	153 329	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
39	(1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 662	389 333	0	0	0	12 065	11 880	2 921	362 467

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/16)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (XI.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 347 514	0	0	0	0	181 650	249 954	915 910	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 347 514	0	0	0	0	181 650	249 954	915 910	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				19 050	-19 050			
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 347 514	0	0	0	19 050	162 600	249 954	915 910	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	910 636	985 060				15 000	42 000	0	677 540	250 520
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	24 018	26 742				4 050	11 340	0	9 489	1 863
22	Fordított ÁFA	221 854	239 225						0	173 448	65 777
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	91 006	96 487					3 362	14 361	44 550	34 214
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Ájftó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 347 514	0	0	0	19 050	56 702	14 361	905 027	352 374
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	105 898	235 593	10 883	-352 374
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 247 514	1 347 514	0	0	0	19 050	162 600	249 954	915 910	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	395 000	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0								
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		2 095						2 095		
39	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 349 609	0	0	0	19 050	56 702	16 456	905 027	352 374

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése” (d/17)

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00421

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0%)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				5 334	21	98	-5453
19	(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	90 372				2 150	17		88 205
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	3 098				580	4		2 514
22	Fordított ÁFA	22 162	21 302							21 302
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	8 600	12 728				2 604		98	10 026
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 453	194 141					3 535		190 606
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	51 464							51 464
38	(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 791	373 105	0	0	0	5 334	3 556	98	364 117

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása” (d/18)

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				2 903	2 451	92	-5 446
19	(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	91 011					1 930	0	89 081
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	24 573					521	0	24 052
22	Fordított ÁFA	22 162	0					0	0	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	8 899	11 916				2 903		92	8 921
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Ajuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	238 329					1 676		236 653
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 351				1 986		6	1 359
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	369 180	0	0	0	4 889	4 127	98	360 066

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” (d/19)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 25. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	5 080	0	0	0	1 298
2	- előfinanszírozás				0						
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	5 080	0	0		1 298
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173						
5	- szállítói finanszírozás	116 897									
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640									
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hiteľfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Köľcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0	400	-400	2 885	-2 485	898	0		-1 298
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438				
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535				
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Köľcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		898					898			
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	0	0	0
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások		400	400	0		0				
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	0	0	0
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0	0	0
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0	0
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	2 642	3 356		123	3 233					
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21				
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860					
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	0	0	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” (d/20)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 09. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	621
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	621
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		84	-84	621	0		-621
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 410	4 880	36 722	7 808				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108				
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882				
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621			
32	Átjutó kiadésként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	0	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Játszótér fejlesztése Kósafaluban” (d/21)

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00422

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						38	-38
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					0		11 799
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 186					0		3 186
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	75	75						38	37
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	11 613							11 613
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 060	26 673	0	0	0	0	0	38	26 635

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten" (d/22)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (X.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,5 %)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	193 675
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	965 024	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	193 675
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	53 976	0	0				0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás	0	0					0		
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					32 196	-32 196	
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	793 129	193 675
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 000	4 000						4 000	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 080	1 080						1 080	0
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	716 846	700 519					0	26 850	673 669
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	189 140					0	7 249	181 891
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	103 524	124 261					32 196	13 258	78 807
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Ajuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	52 437	934 367
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	740 692	-740 692
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	793 129	193 675
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	15 277					15 277		
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	1 034 277	0	0	0	0	47 473	52 437	934 367

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Social impact bond development for improved public service delivery" (d/23)

A projekt azonosítószáma: URBACT III. program 2. ítem

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	16 465	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	16 465	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (15 %)	2 905	2 905					203	470	2 232
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					1 150	2 665	-3 815
19	(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	787	2 326						667	1 659
27	Munkaadókat terhelő járulékok	79	366						108	258
28	Dologi kiadások	14 122	13 945						980	12 965
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 733					1 353	1 380	
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” (d/25)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	0	590	23 518
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 229 482	1 205 374	1 181 266					590	23 518
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 205 374	1 205 374	1 181 266					590	23 518
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					12 499	-590	-11 909
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	0	11 609
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	905 804	17 925	2 743	86 100	694 953	104 083		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	12 097	4 840	741	0	1 661	4 855		
22	Fordított ÁFA	257 657	224 931			0	166 475	58 456		
23	(1612111) Beruházási kiadások területvásárlás		34 357	34 357						
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190					
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
28	Személyi juttatások	0	0							
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
30	Dologi kiadások +(4611252)	22 313	21 995		572	4 176	0	15 888	1 359	
31	Egyéb működési kiadások	0	0							
32	Kölesönök nyújtása	0	0							
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	1 186	0		
34	Afritó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	57 122	7 655	91 681	864 275	183 282	1 359	0
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 124 144	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	-1 359	11 609
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	0	11 609
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 143	1 143		0				
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5						5	
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 229 482	1 206 522	58 265	7 655	91 681	864 275	183 282	1 364	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont” (d/26)

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 73/2017. (IV.27.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év május hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	2 247
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	2 247
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hiteľfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0						2 247	-2 247
19	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	7 639	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	7 425						7 425	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	2 005						2 005	
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	8 000	9 140			2 040	2 520	2 471	2 109	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 189			358	423	320	88	
28	Dologi kiadások	10 400	216			0	0	0	216	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 975	0	0	2 398	2 943	2 791	11 843	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	153	-4 204	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	7 639	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 975	0	0	2 398	2 943	2 791	11 843	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás" (d/27)

A projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.1-18-2019-00248

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 35/2018. (IV.26.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év november hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 930	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	19 930	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0			381			19 549	-19 930
19	(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 362	2 362					0	2 362	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	638	638					0	638	
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	983	983						983	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	152	152						152	
28	Dologi kiadások (1012032;1014922)	15 261	15 261			381			14 880	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	534	534						534	
32	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0

